

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 970104 DGER-0719
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
 PERÍODO: 04
 500 No. Expediente: 93850

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17916584000188 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONFITERIA PORTEZUELO CIA. LTDA.
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	60,95	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 17%	57,355,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO	26,365,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CAMB. Y SOCS. POR COMPAÑÍAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	49,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	297,73	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	169,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	83,770,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,489,12
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528,01	SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERMINOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERODORAS	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MAQUIN. ENSERES Y EQUIPOS	51,690,68	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,944,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACSELEDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. INSTR. EQUIP. Y EDIF. (pagos y acumul.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,746,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANCAB. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO	43,746,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERODORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	108,32	COMERCIALES Y ULTIMANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	269,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	429,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y SOCS. POR COMPAÑÍAS A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS CRÍTICOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	31,489,12
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	20,972,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCIERODORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,093,45
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO	44,222,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventado)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,495,00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN	
INDEMNIZACIONES POR METODOS DE FINANCIAMIENTO		CONTRIBUTOS Y LICENCIAMIENTOS	
DEL EXTERIOR	229,27	SEGUROS Y REASEGUROS (pagos y acumul.)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,594,19
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE ACCIONES	907,91	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,423,42
CON EL REES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	
NO EMPLEADOS	1,698,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	92,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5,013,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,045,23	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ESTERES Y COMERCIO	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,153,60
INDEMNIZACIONES POR METODOS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	51,847,68
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE ACCIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,336,80
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 739 = 0
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 750 = 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	434,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	49,045,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsito campo 787
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Tránsito campo 788
CAPITAL SUSCRITO O ADOBADO	1,000,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	400
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	65,11
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600
RESERVA LEGAL		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ORGANIZADOS	
RESERVA DE CAPITAL		ACTUAL RENTAL ENTRA (200 - 200 x 1%)	
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,099,63	(3) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Impuestos)	276,70	UTILIDAD GRUAMABLE	368,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,822,93	PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,222,30	UTILIDAD GRUAMABLE	368,93
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTU)			
FIRMA PRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
GUSTAVO CARRERA		SYLVIA BARRIOS	
C.I. No. 171112495-6		RUC No. 1711451292001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000